

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 27/VBHN - VPQH Luật Chứng khoán ngày 18/12/2013 của Văn phòng Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP (sửa đổi) ban hành theo quyết định số 099/QĐ – HĐQT ngày 18/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty ngày 20/5/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 800/BC – CMV ngày 28/4/2020 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP với các nội dung chính như sau:

1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty mẹ (Số liệu theo BCTC đã kiểm toán):

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	NQ ĐHCĐ Năm 2019	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Các chỉ tiêu hiện vật				
+	Than nguyên khai	tấn	1 390 000	1 438 488	103.5
+	Bóc đất đá	m3	10 850 000	11 447 818	105.5
+	Than sạch sản xuất	tấn	1 520 000	1 691 185	111.3
+	Than tiêu thụ	tấn	1 520 000	1 688 518	111.1
2	Vốn điều lệ	Tr.đ	1 050 000	1 050 000	100.0
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	1 781 216	2 404 261	135.0
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	93 689.9	326 479	348.5
5	Nộp thuế TNDN	Tr.đ	15 818,2	62 099	392.5
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	77 871	263 971	339.0
7	Tỷ lệ trả cổ tức/Vốn điều lệ	%	8%	10%	125.0
8	Đầu tư xây dựng	Tr.đ	295 077	203 978	69.1



1.2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ năm 2020:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
1	Các chỉ tiêu hiện vật		
	- Than nguyên khai	Tấn	1 385 000
	- Bóc đất đá	m ³	11 200 000
	- Than sạch sản xuất	Tấn	1 521 000
	- Than tiêu thụ	Tấn	1 521 000
2	Vốn điều lệ	Triệu đồng	1 050 000
3	Tổng doanh thu	“	1 800 622
4	Lợi nhuận trước thuế	“	102 082
5	Nộp thuế TNDN	“	14 817
6	Lợi nhuận sau thuế	“	87 266
7	Tỷ lệ trả cổ tức/Vốn điều lệ	%	8
8	Đầu tư xây dựng	Triệu đồng	249 428

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 107/BC - HĐQT ngày 28/4/2020 đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 phù hợp với diễn biến thị trường.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 108/TTr - HĐQT ngày 28/4/2020 nội dung phê duyệt quyết toán tài chính, phương phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP đã được kiểm toán và tiền lương chi trả cho Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2019.

Tỷ lệ chi trả cổ tức/Vốn điều lệ năm 2019 là 10%.

Điều 4. Thông qua Báo cáo số 06/BC - BKS ngày 28/4/2020 đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019:

TT	Chức danh	Số người	Mức trả 01 tháng NQ ĐHCĐ (đ)	Số tháng	Tổng số tiền năm 2019 (đ)
I	Hội đồng quản trị				
1	Chủ tịch HĐQT	1	6 200 000	12	74 400 000
2	Thành viên HĐQT	3	5 400 000	12	194 400 000
II	Ban kiểm soát				
1	Thành viên Ban KS	2	5 000 000	12	120 000 000
	Tổng cộng				388 800 000

Kế hoạch chi trả Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020:

- Chủ tịch HĐQT: 6 200 000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT: 5 400 000 đồng/người/tháng
- Kiểm soát viên: 5 000 000 đồng/người/tháng

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 07/TTr - BKS, ngày 28/3/2020 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty.

Giao cho HĐQT Tổng công ty tiến hành lựa chọn công ty kiểm toán theo hình thức đấu thầu theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025:

1. Ông: **Lê Quang Bình**
2. Ông: **Trần Hải Bình**
3. Ông: **Đặng Văn Tùng**
4. Ông: **Vũ Minh Tân**
5. Ông: **Trịnh Hồng Ngân**

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:

1. Bà: **Nguyễn Thị Lương Anh**
2. Bà: **Nguyễn Thị Lịch**
3. Ông: **Lê Xuân Ngợi**

Điều 8. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt bắc TKV - CTCP biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội .

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ sau khi kết thúc Đại hội.

- Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Như điều 8 (eOffice);
- Các phòng Tổng công ty (eOffice);
- Các đơn vị trực thuộc (eOffice);
- Website Tổng công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, Thư ký TCT (T.08).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Bình